

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

(місцезнаходження: проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610,

код ЄДРПОУ 01413891)

повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» (надалі – Товариство, ПрАТ КСУ-17) від 09 березня 2023 року прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційних загальних зборів) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ КСУ-17 (дата завершення голосування): 18 квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 07 квітня 2023 року по 18 годину 00 хвилин 18 квітня 2023 року.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (07 квітня 2023 року) і завершується о 18 годині 00 хвилин 18 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://ksu-17.prat.ua/>: 07 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 квітня 2023 року.

Перелік питань порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 55 935 382 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

3. Звіт ревізійної комісії за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 рік затвердити.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2022 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2023 році.

7. Визначення структури управління Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року.

Проект рішення з цього питання:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, за якої органами управління Товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (правління).

8. Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Привести статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, та внести до статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до статуту Товариства.

9. Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін та затвердження їх нової редакції.

Проект рішення з цього питання:

Привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління.

10. Прийняття рішення про затвердження та застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити та застосовувати власний Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та

припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходи Сергія Євгеновича з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів (з 18 квітня 2023 року по 18 квітня 2024 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 18 квітня 2024 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання основних напрямів діяльності Товариства.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Питання № 9 «Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін та затвердження їх нової редакції» перебуває у взаємозв'язку із питанням № 8 «Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства». Наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: у разі неприйняття рішення з питання № 8 порядку денного, не здійснюється підрахунок голосів та не може прийматись рішення з питання № 9 порядку денного.
2. Питання № 11 «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» перебуває у взаємозв'язку із питанням № 8 «Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства». Наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: у разі неприйняття рішення з питання № 8 порядку денного, не здійснюється підрахунок голосів та не може прийматись рішення з питання № 11 порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій), перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <http://ksu-17.prat.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними

для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, направлений на адресу електронної пошти: ksu-17@link-kremen.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти ksu-17@link-kremen.net.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Вовк Наталя Миколаївна, контактний номер телефону 0675325764.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

- до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- до дати проведення загальних зборів отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти:

ksu-17@link-kremen.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування;
- не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань;

- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам;
- у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: ksu-17@link-kremen.net.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: ksu-17@link-kremen.net

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах розпочинається 07 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин 18 квітня 2023 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направляється на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06

березня 2023 року, або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2022 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	24566	31067
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2132	2645
Запаси	9816	10132
Сумарна дебіторська заборгованість	3085	2388
Гроші та їх еквіваленти	7665	12701
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10754	7074
Власний капітал	13021	9363
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	119,483	119,483
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	315	442
Поточні зобов'язання і забезпечення	11230	21262
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3681	375
Середньорічна кількість акцій (шт.)	459550	459550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,01	0,82